

**Verifica  
Di  
Cassa****Data 31/12/2018****Entrate****Numero ultima reversale 62**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		77.785,98
<a href="#">Reversali rimosse</a>		193.774,88
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>		0,00
Totale delle entrate		271.560,86

**Uscite****Numero ultimo mandato 298**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		176.782,23
<a href="#">Mandati da pagare</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>		0,00
Totale delle uscite		176.782,23

**Saldo di diritto 94.778,63****Saldo di fatto 94.778,63**

Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00